

Datos fundamentales

Nombre	SIH FCP-Selection Conservative
ISIN	LU1697016878
Domicilio	Luxembourg
Patrimonio Fondo	134.818.193,00 €
Divisa	Euro
Morningstar Rating Overall	★★★
NAV	11,27
KID Ongoing Costs %	1,97
Performance Fee %	9

Retornos %

	Mes	2026	1 año	3 años	5 años
SIH FCP-Selection Conservative	0,33	1,54	2,54	4,24	1,34
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	0,58	2,85	5,04	5,21	1,31

Riesgos y Alpha

Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026

	Volatilidad	Beta	Alpha	Sharpe Ratio
SIH FCP-Selection Conservative	4,1%	0,8	0,3%	-0,2
EAA Fund EUR Cautious Allocation -	5,1%	1,0	0,0%	-0,1

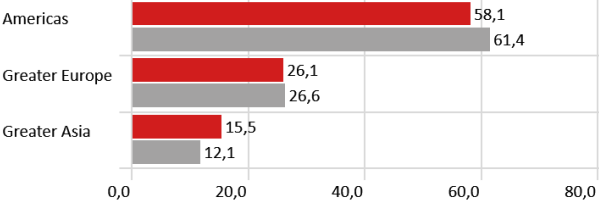
Composición de cartera

Portfolio Date: 31/08/2026

Investment Name

Fixed Income	69,2%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd I/A H-EUR	7,5%
Evli Short Corporate Bond IB	7,1%
MS INVF Euro Corporate Bond Z	7,0%
R-co Conviction Credit Euro IC2 EUR	6,4%
PIMCO GIS Lw Dur GlnGd CrdtIns EURH Acc	6,1%
Xtrackers Eurz Govt Bd 3-5 ETF 1C	5,6%
abrdn Euro Corporate Bond Fund T Acc EUR	5,5%
MS INVF Emerging Mkts Dbt Opps ZH EUR	5,1%
Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	5,1%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H	5,0%
Generali IS Euro Aggregate Bd BX	4,4%
Storm Bond IC EUR	4,3%
Equity	26,2%
Ossiam Lux -OssmShlrBclyCp*SSctVITRH1CE	2,9%
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	2,9%
AB Select US Equity I EUR H	2,6%
Findlay Park American I EUR Acc	2,5%
Janus Henderson Hrnz Glb SC IU2 EUR	2,3%
Capital Group NewPers LUX Zh-EUR	2,1%
Eleva European Selection I EUR acc	2,0%
Magallanes V.I. UCITS European Eq I EUR	2,0%
BSF Emerging Markets Eq Strats D2 EUR H	1,9%
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Acc	1,7%
Sextant Quality Focus SI	1,5%
Arcus Japan A EUR Unhedged Acc	1,2%
Brandes US Value I Euro Acc	0,8%
Unclassified	2,5%
CASH	2,5%
Capital Preservation	2,1%
abrdn Liquidity-Euro Fund L-2 Acc EUR	2,1%
	100,0%

Exposición geográfica RV

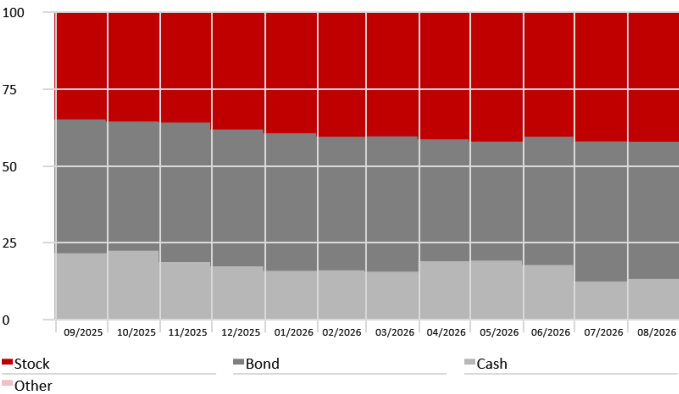


Evolución del fondo a 5 años

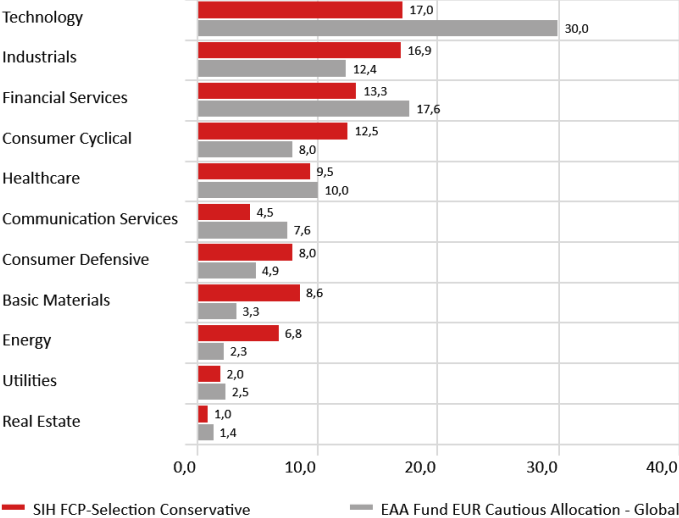
Time Period: 01/09/2021 to 31/08/2026



Asset Allocation

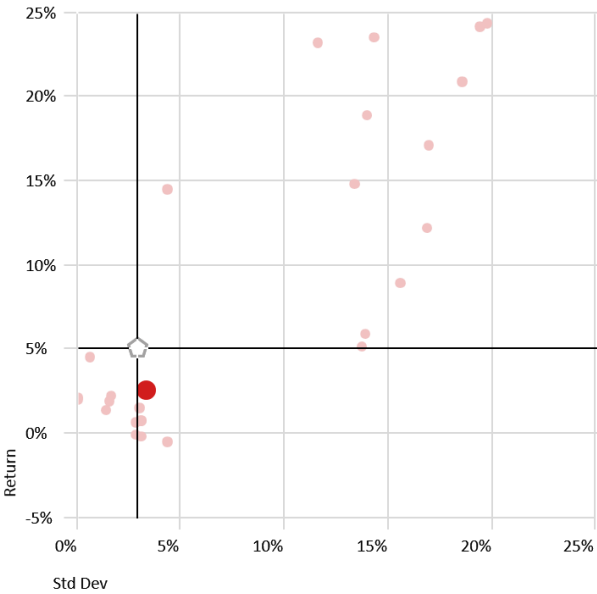


Exposición sectorial RV



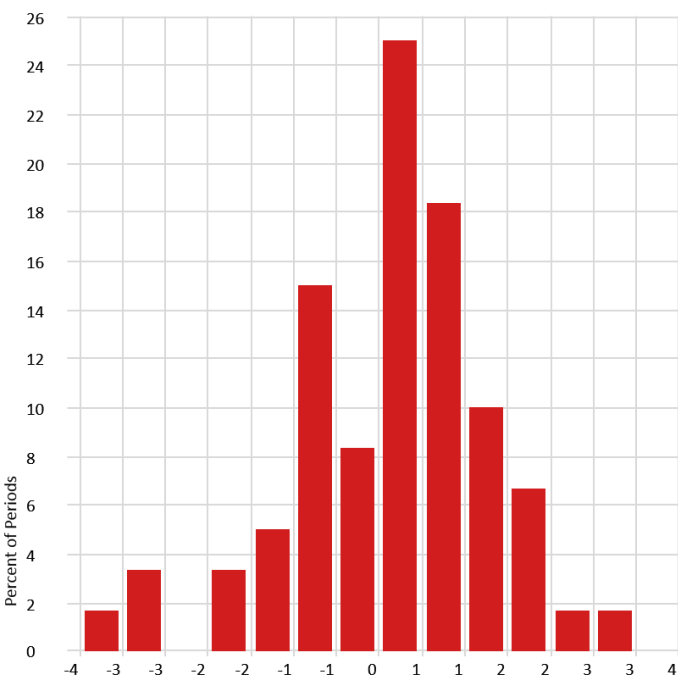
Retorno/Riesgo

Time Period: 01/09/2025 to 31/08/2026

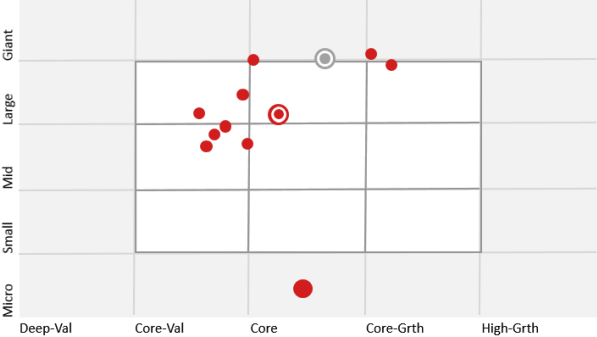


● SIH FCP-Selection Conservative ● EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Return Distribution



Estilo y capitalización



● SIH FCP-Selection Conservative ● EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Portfolio Statistics

Display Benchmark 1: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global		
	Portfolio	Benchmark
P/E Ratio (TTM)	18,51	21,85
P/E Ratio forward	15,70	17,83
EPS Growth	11,74	8,57
Price/Book	2,27	3,34
Price/Sales	1,30	2,62
Price/Cash Flow	8,60	13,12
Dividend Yield %	2,09	1,77
ROIC (TTM)	15,80	31,49
Net Margin % (trailing)	16,02	25,40

Morningstar Style Box

			Value	Blend	Growth	Market Cap	%
Large	Mid	Small	17,5	21,6	11,0	Market Cap Giant %	20,8
			12,7	15,9	9,0	Market Cap Large %	29,3
	Mid	Small	3,7	5,8	2,9	Market Cap Mid %	37,6
						Market Cap Small %	10,6
	Mid	Small				Market Cap Micro %	1,8

Características cartera Renta Fija

YTM	4,7%
Modified Duration	3,4
IG (%)	59,7
HY (%)	12,8
Credit Exposure (%)	68,0
Government Debt Exposure (%)	15,7
Developed Markets (%)	81,5
Emerging Markets (%)	15,6

DISCLAIMER:
Este documento se suministra solo con fines informativos y no constituye ni puede interpretarse como una oferta, invitación o incitación para la venta, compra o suscripción de valores, ni su contenido constituirá base de ningún contrato, compromiso o decisión de cualquier tipo. Este documento no sustituye la información legal preceptiva que deberá ser consultada con carácter previo a cualquier decisión de inversión; la información legal prevalece en caso de cualquier discrepancia. El folleto informativo está a disposición del público en la página www.andbank.com. La información contenida en este documento se refiere a la fecha que aparece en el mismo, por lo que pudiera sufrir cambios como consecuencia de la fluctuación de los mercados. Las alusiones a rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Como en cualquier otro producto de inversión, invertir implica asumir un determinado nivel de riesgo y la posibilidad de incurrir en pérdidas sobre el capital invertido.